

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Outubro à Outubro/2018

## Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ATUAL</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	11.896,53	-2.056,53	0,00	0,00	9.840,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	606.215,20	-5.144,65	0,00	0,00	601.070,55
<b>TOTAL:</b>	<b>618.111,73</b>	<b>-7.201,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.910,55</b>
<b>DEPÓSITOS</b>					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.617,85	1.619,24	0,00	1.617,85	1.619,24
INSS - CLT	0,00	7.348,31	0,00	7.348,31	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	489,28	0,00	489,28	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.948,63	5.781,48	0,00	0,00	11.730,11
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	200,85	0,00	200,85	1.041,81
<b>TOTAL:</b>	<b>8.608,29</b>	<b>15.453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,99</b>	<b>14.391,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>626.720,02</b>	<b>8.252,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,99</b>	<b>625.301,71</b>

Luiz Alberto M. de Carvalho  
Presidente  
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Adjunto  
965.504.066-68